ENGLISH WPUESTO ALARES

500221487 PEBALANCES FORMULARIO (NG) ESTABLESMENTOS REI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR retado de simuadión ACTIVO. **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 313 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTION PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 300.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 4 LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS and the second of the **DEL EXTERIOR** LOCAL + RELACIONADOS DEL EXTERIO (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

LOCALES

RELACIONADOS

RELACIONADOS

		KON H		DALAREN	
		ELARCI		ROUND 5U	0221487
	98-1520	ESTE			
	LOCALES	445 +		GASTOS DE VIAJE +	578 +
	DEL EXTERIOR	:de: +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	***** + -
PRESIANCE DE ACCIONERTAS	LOCALES	\$17 ·		DEPRECIAL ACELERADA 781 +	792 +
1924- U.S. 24-	DEL EXTERIOR	418 +	· ************************************	NO ACELERADA 713 +	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	### + · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	**************************************
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS + -	+ -
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES +	**************************************
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		¥3.556." +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F		The course			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC CRÉDITO A MUTUO	;URSALES (del exterior)				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ		1.72			
PROVISIONES EMITIDAS CORTO PLAZ		4 988		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Barrett .	7/11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
		Control of the same	367.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
	LOCALES	****************			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mpo 608 (-)
	DEL EXTERIOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·····	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+6	
	LOCALES	Sandan +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	**************************************		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	LOCALES	17. mar 2		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	**************************************
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NO	LOCALES	+		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		Fan; Co. 2		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	.o	11 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	39.24 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	3 1/3/ 2 1/3/			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		4 / 3 ha S			
OTRAS PROVISIONES		+	******		2 400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		\$ 5		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		" +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+	•	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=
		# 43 m	367.00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	· (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		(-)	·	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		3050000000	**************************************	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) ——
RESERVA LEGAL		5 07 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		\$5.5% + Section 1		TESTO A LA RESTA A PARA DE LA TESTO.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		A613 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	515 - (-)		PALOOR PAVOIS COURTED TO THE SECOND S	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u></u>	617 +	*****		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
			1000.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)	
		DETAL	LE DE IMPUTACION	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
	USD ——		MILITES	USD THE COAL	USD
CONTRACT FORMADE !					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	ACCO TO SECURITION OF THE PARTY				859-897 +
INTERÉS POR MORA			·		4
MULTA					+
	32.4 811.371.371.371.371.371.371.371.371.371.3				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				GU A	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
		The state of the s			
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.
USD	USD		USD	USD USD	USD
	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y VI	ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
	and the state of t		manager has spile of	•	_
	And the same of th				HA B
	110000	动辽			
	PIRMA REPRESEN			PIRMA	CONTADOR
	CERNANIAN VITO	2 11/0	MARCI	DE N	VARADO C

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte